

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA OSPAVI SERVICIOS CIA LTDA
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, 1 de abril de 2015, en las oficinas de OSPAVI SERVICIOS CIA LTDA ubicada en la Avenida 11 de Julio y 7 de Agosto, siendo las 12:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Oscar Gregorio Hernández Flores con el 99% de Capital Social
- Henry Paúl Hernández Moina con el 1% de Capital Social

Los accionistas comparecientes representan el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, por tanto y al amparo de los artículos 121 y 280 de la ley de compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la Empresa año 2015.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente

Preside la reunión, el Señor Henry Hernández en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Carmen Moina. El Presidente declara instalada la reunión y dispone se de lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

Se conoce como primer punto del orden del día con lo cual, la señora secretaria procede a leer los informes de Gerente a los señores socios. Una vez escuchados y discutidos, los informes son aprobados en todas sus partes por todos los socios.

Se conoce el segundo punto del orden del día, es decir sobre los balances y estados financieros de la compañía del ejercicio 2015, los cuales reflejan una utilidad contable de US \$ 8.589,71 dólares y una utilidad distribuible de \$ 5.694,97 dólares. Estos después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Se conoce el tercer punto del día, esto es el destino de las utilidades del ejercicio 2015. Se resuelve por unanimidad re invertir las utilidades de la Compañía.

Se conoce el cuarto punto del orden del día, los nombramientos de Presidente y Gerente. Se resuelve reelegir a Henry Hernández como Presidente y a Oscar Hernández Flores como Gerente.

Dándose por culminado el orden del día, el Señor Presidente ordena un receso para que la Señora Secretaria pueda elaborar el acta de la Junta General Ordinaria. Cuando son las 13:30 horas se reinstala la sesión de la Junta general Ordinaria y una vez que se procede a dar lectura a la presente acta es aprobada en todas las partes por unanimidad.

A continuación y, siendo las 14:00, el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria. Para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto.

Oscar Hernández Flores
Accionista Gerente General

Henry Hernández Moina
Accionista Presidente